

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «РОСТВЕРТОЛ»

ИНН 6161074565 Лицензия №158/2 от 21.05.2004г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б тел.: 8 (863) 297-75-76, e-mail: npf@aanet.ru сайм: www.npfrostvertol.ru

Баланс на
1 января 2016 г.

Актив	тыс. руб.
Основные средства	95
Долгосрочные финансовые вложения	29 914
Дебиторская задолженность	170 220
Финансовые вложения	1 336 291
Денежные средства	233 849
Баланс	1 770 370
Пассив	тыс. руб.
Уставный капитал	155 000
Нераспределенная прибыль	35 740
Кредиторская задолженность	4 087
Резервы предстоящих расходов	358
Пенсионные резервы в т.ч.:	945 334
страховой резерв	45 054
Пенсионные накопления	629 851
Баланс	1 770 370
Поступления за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	169 988
Пенсионные накопления	5 356
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов	85 253
Доход от инвестирования собственных средств	14 576
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	63 787
Расходы за год	тыс. руб.
Дополнительные негосударственные пенсии	45 868
Выкупные, наследуемые суммы	9 860
Расходы по обеспечению уставной деятельности	24 007
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений	10 113
Количество застрахованных лиц по ОПС (чел.)	10 599
Число участников фонда (чел.)	17 688
На пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения зачислен доход от размещения пенсионных резервов (% годовых)	8,8
На счета обязательного пенсионного страхования зачислен доход от инвестирования пенсионных накоплений (% годовых)	8,15
И.о. генерального директора	Хвостикова Е.А.
Главный бухгалтер	Шульженко Е.В.

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, в т.ч.	5 355,53
из Пенсионного фонда Российской Федерации в т.ч.	5 355,51
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	168,48
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	2 641,07
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	2 545,96
из других негосударственных пенсионных фондов – всего	0,02
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - в т.ч.	67 919,12
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат	9 133,16
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	1 146,52
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 267,45
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	55 371,99
Иные поступления (изъятие средств из управляющей компании для формирования выплатного резерва, срочных выплат, с целью передачи в другую управляющую компанию, возврат единовременных выплат, возврат выплаты правопреемнику)	461 478,69
Итого	534 753,34

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «Дрыгина-аудит», являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов НП Аудиторская Палата России (внесенной в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009г. № 455 в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов).

Актуарное заключение проведено актуарием Малышевым В.В., регистрационный № 45 в едином реестре ответственных актуариев.

Управляющие компании:

ООО «Управляющая компания Негосударственными Пенсионными Фондами «Ростовская Трастовая Компания», г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 71, Лицензия ФКЦБ РФ от 24.12.2002 г. № 21-000-1-00103, договор ДУ от 21.02.2005 г., вознаграждение УК – 4,5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений; договор ДУ (выплатной резерв) от 04.09.2012 г., вознаграждение УК – 5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений; договор ДУ (срочные пенсионные выплаты) от 04.09.2012 г., вознаграждение УК – 5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений.

ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4, Лицензия ФКЦБ РФ от 11.04.2001 г. № 21-000-1-00048, договор от 05.03.2012 г., вознаграждение УК – 7,5% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ЗАО «СОЛИД Менеджмент», г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, Лицензия ФКЦБ РФ от 27.12.1999 г. № 21-000-1-00035, договор от 14.03.2013 г., вознаграждение УК – 6% размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

АО «Сбербанк Управление Активами», г. Москва, наб. Пресненская, д.10, Лицензия ФКЦБ РФ от 12.09.1996 г. № 21-000-1-00010, договор от 15.10.2015 г., вознаграждение УК – 5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», г. Москва, наб. Пресненская, д.10, Лицензия ФКЦБ РФ от 06.03.2002 г. № 21-000-1-00059, договор от 10.11.2015 г., вознаграждение УК – 5 % размера доходов от инвестирования пенсионных накоплений;

Специализированный депозитарий - ООО «Межрегиональный специализированный депозитарий», г. Москва, пр-т Мира, 69 стр. 1, лицензия № 077-09816-000100 от 26.12.2006 г., и № 22-000-0-00089 от 03.07.2009 г., договор от 24.05.2005 г., размер оплаты услуг спецдепозитария - не более 0,1% от стоимости чистых активов.

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению фонд осуществляет в соответствии с Пенсионными правилами АО НПФ «Роствертол», зарегистрированными Центральным Банком Российской Федерации от 20.11.2014 г. за №158/2/4, от 08.12.2015 г. за №158/2/5. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию фонд осуществляет в соответствии со Страховыми правилами АО НПФ «Роствертол, зарегистрированными Центральным Банком Российской Федерации от 07.10.2014 г. за №158/2/8Ст, от 12.11.2015 г. за №158/2/9Ст. Ознакомиться со Страховыми и Пенсионными правилами АО НПФ «Роствертол» можно на сайте фонда nprfrostvertol.ru или по месту нахождения фонда: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3 Б.

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	466 972,03
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений (правопреемникам умерших застрахованных лиц, застрахованным лицам накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат)	10 113,01
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - в т.ч.	57 639,44
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 267,45
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды	55 371,99
Иные отчисления (повторное перечисление единовременных выплат, повторное перечисление дополнительной выплаты правопреемнику)	19,66
Итого	534 744,14

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Сумма средств (тыс. руб.)	
Средства пенсионных накоплений в т.ч.	641 226,30	629 850,84
Остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	0	9,20
Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний в т.ч.	641 226,30	629 841,64
управляющей компании ЗАО УК «СОЛИД Менеджмент»	21 899,50	25 744,96
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК»	517 128,99	4 194,67
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК» - выплата резерв	1 362,21	1 778,77
управляющей компании ООО УК «НПФ «РТК» срочные пенсионные выплаты	102,87	188,30
управляющей компании ООО УК «Открытие»	100 732,73	148 735,72
управляющая компания АО «Сбербанк Управление Активами»	0	304 057,10
Управляющая компания ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»	0	145 142,12